



Melco International Development Limited

新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco.hk.cn>

(股份編號：200)

於二零零四年十一月二日舉行之股東特別大會結果

在本公司於二零零四年十一月二日舉行之股東特別大會上，有關該協議及該協議項下擬進行之交易（包括發行可換股債券及發行因轉換可換股債券而將予配發及發行之本公司股份）之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述新濠國際發展有限公司（「本公司」）於二零零四年十月十一日寄發之通函（「該通函」），內容乃有關該協議及該協議項下擬進行之交易（包括發行可換股債券及發行因轉換可換股債券而將予配發及發行之本公司股份）（「該決議案」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零四年十一月二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，該決議案已經由獨立股東以投票方式並有超過50%之票數投票贊成決議案而獲得正式通過。本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司負責監察在股東特別大會上進行之點票工作。

於股東特別大會上進行之投票結果如下：

- | | |
|---|--------------|
| 1. 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數 | 258,869,823股 |
| 2. 賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案之本公司股份總數 | 無 |
| 3. 於股東特別大會上進行投票之本公司股份總數 | 86,568,479股 |
| 4. 投票贊成決議案之本公司股份數目 | 86,568,479股 |
| 5. 投票贊成決議案之票數佔於股東特別大會上投票總數之百分比 | 100% |
| 6. 投票反對決議案之本公司股份數目 | 無 |
| 7. 投票反對決議案之票數佔於股東特別大會上投票總數之百分比 | 0% |

何鴻燊博士及其聯繫人士，即藍瓊纓女士、何猷龍先生、Lasting Legend Limited及Better Joy Overseas Limited已於該通函內表明擬於股東特別大會上放棄就決議案投票，而彼等實際上於股東特別大會亦已放棄投票。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零四年十一月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為何鴻燊博士（主席）、何猷龍先生（董事總經理）及徐志賢先生；非執行董事為何綽越先生及吳正和先生；獨立非執行董事為羅保爵士、關超然先生及羅嘉瑞醫生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。